

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員会費	1,374,000	1,323,000	51,000
受取会費計	1,374,000	1,323,000	51,000
事業収益			
明石公園案内事業収益	356,400	19,800	336,600
ふるさと納税関連事業収益	35,340		35,340
魅力発信事業収入	3,999,050	868,780	3,130,270
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益	10,553,390	10,553,790	400
文化・芸術・観光事業費収入	5,000,000		5,000,000
土産品等販売収益	3,468,982	2,772,501	696,481
土産品等販売手数料収益		660	660
ECサイト販売手数料収入	453,063	57,151	395,912
郵便切手類販売収益	684,054	669,007	15,047
郵便切手類販売手数料収益	67,336	49,922	17,414
入場券委託販売手数料収益	189,040	96,915	92,125
その他事業収益	3,740,272	2,701,599	1,038,673
受託事業収益計	19,944,180	11,442,370	8,501,810
販売事業収益計	4,862,475	3,646,156	1,216,319
その他事業収益計	3,740,272	2,701,599	1,038,673
受取補助金等			
受取市補助金	82,705,000	86,826,000	4,121,000
受取県補助金	275,000	1,932,000	1,657,000
受取補助金等計	82,980,000	88,758,000	5,778,000
雑収益			
受取利息	1,075	1,086	11
雑収益	809	32,681	31,872
雑収益計	1,884	33,767	31,883
経常収益計	112,902,811	107,904,892	4,997,919
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,039,764	3,066,576	26,812
福利厚生費	45,000		45,000
旅費交通費	425,180		425,180
通信運搬費	80,803	179,858	99,055
什器備品減価償却費	99,511	132,681	33,170
消耗什器備品費	49,600		49,600
消耗品費	2,332,896	1,523,178	809,718
修繕費	396,071	632,599	236,528
印刷製本費	292,280	153,170	139,110
使用料及び賃借料	1,854,385	886,096	968,289
保険料	33,907	26,200	7,707
諸謝金	800,000	331,137	468,863
租税公課	17,000	132,000	115,000
支払負担金	3,793,266	1,725,830	2,067,436
支払助成金	0	2,000	2,000
委託料	11,736,480	4,552,020	7,184,460
役務費	258,508	245,294	13,214
受託費清算金(事業)	2,560,329	3,286,495	726,166
交際費		10,000	10,000
雑費	22,210	11,518	10,692
事業費計	27,837,190	16,896,652	10,940,538
管理費			
給料手当	11,972,010	11,741,384	230,626

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃金	24,164,540	24,086,740	77,800
福利厚生費	623,100	550,200	72,900
法定福利費	5,269,228	5,254,016	15,212
旅費交通費	469,100	210,990	258,110
通信運搬費	807,527	804,457	3,070
建物減価償却費	2,250,259	2,250,259	0
什器備品減価償却費	403,044	2,631,749	2,228,705
繰延資産償却	60,000	80,000	20,000
ソフトウェア償却	1,670,460	139,205	1,531,255
消耗什器備品費	196,290	1,342,360	1,146,070
消耗品費	1,479,620	899,441	580,179
修繕費	390,060	77,000	313,060
印刷製本費	1,021,900	534,957	486,943
燃料費	39,415	43,800	4,385
使用料及び賃借料	9,387,166	10,228,682	841,516
保険料	243,128	229,994	13,134
租税公課	273,780	1,999,700	1,725,920
支払負担金	1,583,673	1,517,093	66,580
助成金支出	2,840,000	2,179,318	660,682
委託料	17,892,193	22,769,593	4,877,400
役務費	4,189,538	2,237,451	1,952,087
雑費	46,360	39,270	7,090
管理費計	87,272,391	91,847,659	4,575,268
経常費用計	115,109,581	108,744,311	6,365,270
評価損益等調整前当期経常増減額	2,206,770	839,419	1,367,351
当期経常増減額	2,206,770	839,419	1,367,351
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	2,206,770	839,419	1,367,351
一般正味財産期首残高	104,564,447	105,403,866	839,419
一般正味財産期末残高	102,357,677	104,564,447	2,206,770
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	102,357,677	104,564,447	2,206,770